

Выключено: Jorge Milton CIFUENTES VILLA

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:51

Список

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:51

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: BIO FORESTAL S.A.S. ; Linked To: CUBI CAFE CLICK CUBE MEXICO, S.A. DE C.V. ; Linked To: DOLPHIN DIVE SCHOOL S.A. ; Linked To: GANADERIA LA SORGUITA S.A.S. ; Linked To: GESTORES DEL ECUADOR GESTORUM S.A. ; Linked To: INVERPUNTO DEL VALLE S.A. ; Linked To: INVERSIONES CIFUENTES Y CIA. S. EN C. ; Linked To: LE CLAUDE, S.A. DE C.V. ; Linked To: OPERADORA NUEVA GRANADA, S.A. DE C.V. ; Linked To: PARQUES TEMATICOS S.A.S. ; Linked To: PROMO RAIZ S.A.S. ; Linked To: RED MUNDIAL INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. ; Linked To: FUNDACION PARA EL BIENESTAR Y EL PORVENIR ; Linked To: C.I. METALURGIA EXTRACTIVA DE COLOMBIA S.A.S. ; Linked To: GRUPO MUNDO MARINO, S.A. ; Linked To: C.I. DISERCOM S.A.S. ; Linked To: C.I. OKCOFFEE COLOMBIA S.A.S. ; Linked To: C.I. OKCOFFEE INTERNATIONAL S.A.S. ; Linked To: FUNDACION OKCOFFEE COLOMBIA ; Linked To: CUBICAFE S.A.S. ; Linked To: HOTELES Y BIENES S.A. ; Linked To: FUNDACION SALVA LA SELVA ; Linked To: LINEA AEREA PUEBLOS AMAZONICOS S.A.S. ; Linked To: DESARROLLO MINERO RESPONSABLE C.I. S.A.S. ; Linked To: R D I S.A.)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	CIFUENTES VILLA
------------------	-----------------

Имя/Название	Jorge Milton
Полное имя/Название	Jorge Milton CIFUENTES VILLA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	OSUNA VILLARREAL
Имя/Название	Sergio
Полное имя/Название	Sergio OSUNA VILLARREAL
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	LOPEZ SALAZAR
Имя/Название	Elkin de Jesus
Полное имя/Название	Elkin de Jesus LOPEZ SALAZAR
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (11)

Улица	Paseo de las Gacelas No. 550, Fraccionamiento Ciudad Bugambilias
Город	Guadalajara
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Paseo de las Gacelas No. 550, Fraccionamiento Ciudad Bugambilias, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Улица	Carrera 8 No. 10-56 Of. 201
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	Carrera 8 No. 10-56 Of. 201, Cali, Colombia

Улица	Miguel Schultz No. 127, Colonia San Rafael, Delegacion Cuauhtemoc
Город	Mexico City
Страна	Мексика
Почтовый индекс	C
Регион	Distrito Federal
Полный адрес	Miguel Schultz No. 127, Colonia San Rafael, Delegacion Cuauhtemoc, Mexico City, C.P. 06470, Distrito Federal, Mexico

Улица	Calle 6 No. 33-29 Apto. 801
Город	Medellin
Страна	Колумбия
Полный адрес	Calle 6 No. 33-29 Apto. 801, Medellin, Colombia

Улица	Calle 74 No. 10-33 Apto. 806
Город	Bogota
Страна	Колумбия
Полный адрес	Calle 74 No. 10-33 Apto. 806, Bogota, Colombia

Улица	Camino del Remanso, No. 80 A, Planta Baja, Colonia Lomas Country Club
--------------	---

Город	Huixquilucan
Страна	Мексика
Почтовый индекс	C
Регион	Estado de Mexico
Полный адрес	Camino del Remanso, No. 80 A, Planta Baja, Colonia Lomas Country Club, Huixquilucan, C.P. 52779, Estado de Mexico, Mexico

Улица	Calle Blas Pascal No. 106, Colonia Los Morales, Delegacion Miguel Hidalgo
Город	Mexico City
Страна	Мексика
Почтовый индекс	C
Регион	Distrito Federal
Полный адрес	Calle Blas Pascal No. 106, Colonia Los Morales, Delegacion Miguel Hidalgo, Mexico City, C.P. 11510, Distrito Federal, Mexico

Улица	Carrera 68D No. 25-10, Lote 41 E/S Terminal
Город	Bogota
Страна	Колумбия
Полный адрес	Carrera 68D No. 25-10, Lote 41 E/S Terminal, Bogota, Colombia

Улица	Carrera 68D No. 25B-86 Of. 504
Город	Bogota
Страна	Колумбия
Полный адрес	Carrera 68D No. 25B-86 Of. 504, Bogota, Colombia

Улица	Calle Eje J No. 999 Pasaje Santa Fe, Departamento No. 301, Colonia Ciudad Santa Fe, Delegacion Alvaro Obregon
Город	Mexico City
Страна	Мексика
Почтовый индекс	C
Регион	Distrito Federal
Полный адрес	Calle Eje J No. 999 Pasaje Santa Fe, Departamento No. 301, Colonia Ciudad Santa Fe, Delegacion Alvaro Obregon, Mexico City, C.P. 01210, Distrito Federal, Mexico

Улица	Camino del Remanso No. 80 Interior 2, Colonia Lomas Country Club
Город	Huixquilucan
Страна	Мексика
Почтовый индекс	C
Регион	Estado de Mexico
Полный адрес	Camino del Remanso No. 80 Interior 2, Colonia Lomas Country Club, Huixquilucan, C.P. 52779, Estado de Mexico, Mexico

Данные о рождении (6)

Место	Marinilla, Antioquia, Colombia
Страна	Колумбия

Место	Ciudad Victoria, Tamaulipas, Mexico
Страна	Мексика

Дата рождения	1964-07-07
Место	Medellin, Colombia
Страна	Колумбия
Дата рождения	1968-04-13
Дата рождения	1965-05-13

Идентификационные документы (10)

Тип	R.F.C.: CIVJ650513LJA
Страна	Мексика
Тип	Matricula Mercantil No: 405885 Bogota
Страна	Колумбия
Тип	Matricula Mercantil No: 181301-1 Cali
Страна	Колумбия
Тип	Cedula No.: 70163752
Страна	Колумбия
Тип	Cedula No.: 7548733
Страна	Колумбия
Тип	R.F.C.: OUSV-640707
Страна	Мексика
Тип	Passport: AL720622
Страна	Колумбия
Тип	C.U.R.P.: OUVS640707HTSSLR07
Страна	Мексика
Тип	C.U.R.P.: CIVJ650513HNEFLR06
Страна	Мексика
Тип	Cedula No.: 172489729-1
Страна	Эквадор

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 20:15

Данные санкционного списка обновлены: 31.12.2019. 00:00

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).